

Số: 561/VTCB-TCLĐ

Cẩm Phá, ngày 31 tháng 5 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cơ quan, đơn vị.

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc

- Mã chứng khoán: VDB
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phá, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 02033.866.268 Fax: 02033.865.732

- E-mail: vtcbdongbac@gmail.com Website: www.vtcbdongbac.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Phương Kim Mừng


- Chức vụ: Giám đốc Công ty

- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu


II. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc CBTT Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 của HĐQT Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc (VDB) về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty và công bố Quyết định Nghỉ hưu của đồng chí Phạm Văn Thức, TV HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty. VDB công bố thông tin Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 và Quyết định nghỉ hưu của đồng chí Phạm Văn Thức, như đính kèm đến UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội, TTLKCK Việt Nam, quý cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử website của Công ty CP VT&CB than Đông Bắc vào ngày 31/5/2022, tại đường dẫn sau: Website: <http://www.vtcbdongbac.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06 

* Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT số 20/NQ-HĐQT
- QĐ bổ nhiệm PGĐ số 555/QĐĐ-VTCB
- QĐ nghỉ hưu số 48/QĐX-BQP

CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Phương Kim Mừng

BỘ QUỐC PHÒNG

Số: 48/QĐX-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

C TY VT & CB THAN ĐÔNG BẮC
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 826
Ngày: 31/5/2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cán bộ nghỉ hưu

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết nghị của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tại Văn bản số 978-BB/QUTW ngày 22 tháng 3 năm 2022;

Theo đề nghị của Tổng cục Chính trị tại Tờ trình số 444/TTr-CT ngày 21 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đề đồng chí có tên sau thuộc Tổng công ty Đông Bắc được nghỉ hưu theo chế độ:

Đại tá Phạm Văn Thúc

85 073 114

Sinh: 5/1965; NN: 10/1982

Thành viên Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Thời gian nghỉ chuẩn bị hưu là 12 tháng, từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023; hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 6 năm 2023 và được chuyển sang ngạch dự bị theo quy định.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ QUỐC PHÒNG
TỔNG CÔNG TY ĐÔNG BẮC

SAO LỤC

BỘ TRƯỞNG

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 5 năm 2022

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nơi nhận:

- Đơn vị, cá nhân tại Điều 1.



Đại tướng Phan Văn Giang

Đại tá Phương Kim Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số:....559./TB-VTCB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cầm Phá, ngày 31 tháng 5 năm 2022


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Quyết định số 48/QĐX-BQP ngày 04/5/2022 của Bộ Quốc phòng về việc cán bộ nghỉ hưu của đồng chí Phạm Văn Thức, TV HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Phạm Văn Thức
- Không còn đảm nhận chức vụ: TV HĐQT, Bí thư Đảng ủy
- Lý do: Nghỉ hưu
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/6/2022

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HNX;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 



Trịnh Văn Thanh

***Tài liệu đính kèm:**

- QĐ nghỉ hưu số 48/QĐX-BQP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 20/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cầm Phả, ngày 30 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc ngày 30 tháng 5 năm 2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá Phương Anh Dũng – Trưởng phòng Cơ điện Vận tải vật tư Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty, cơ quan có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT. La08.



Trịnh Văn Thanh

Số: 555/QĐĐ-VTCB

Cám Phá, ngày 31 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; đã sửa đổi, bổ sung năm 2008 và năm 2014; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 01/2022/TT-BQP ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý người giữ chức vụ, chức danh và người đại diện phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý;

Căn cứ Quy chế công tác cán bộ trong Tổng công ty Đông Bắc, được ban hành kèm theo Quyết định số 827-QĐ/ĐU ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy Tổng công ty Đông Bắc;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết nghị của Đảng ủy Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc tại phiên họp ngày 30 tháng 5 năm 2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm đối với đồng chí có tên sau:


Thiếu tá Phương Anh Dũng SHSQ: 14 006 009

Trưởng phòng Cơ điện Vận tải vật tư Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc giữ chức Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Điều 3. Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, các cơ quan có liên quan và cá nhân đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận :

- TVĐU TCT (đề b/c);
- HĐQT, BGD, BKS (đề b/c);
- Các quý cổ đông (đề t/báo);
- Các Phòng, PX, Đội, CN (t/h);
- Lưu: VT, CT. La20. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trung tá Trịnh Văn Thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: Phương Anh Dũng
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/7/1984
- Nơi sinh: Hùng Thắng – Bình Giang – Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khu Hòn Một, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh.
- CMTND số 030084013814, Nơi cấp: Cục cảnh sát, Ngày cấp: 09/03/2021
- Điện thoại liên hệ: 0988.865.393
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí ô tô
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch: Phó Giám đốc Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị	Chức vụ
6/2009 – 5/2010	Công ty Chế biến – Kinh doanh than; Tổng công ty Đông Bắc, BQP	Nhân viên
6/2010 – 6/2012	Công ty Chế biến – Kinh doanh than; Tổng công ty Đông Bắc, BQP	Phó Phòng
7/2012 – 3/2018	Công ty TNHH MTV Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc, BQP	Phó Phòng
4/2018 – 5/2022	Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc, BQP	Trưởng phòng
01/6/2022	Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc, Tổng công ty Đông Bắc, BQP	Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký giao dịch:
- Số cổ phần nắm giữ: 8.972 cổ phần, chiếm 0,11 % VDL, trong đó:
 - + Sở hữu đại diện vốn Nhà nước: 0 cổ phiếu, chiếm 0 %
 - + Sở hữu cá nhân: 8.972 cổ phiếu, chiếm 0,11 %
 - + Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu chiếm 0%

-Danh sách người có liên quan của người kê khai

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
1	Phương Kim Bắc	Bố đẻ	2.784	
2	Ngô Thị Kỳ	Mẹ đẻ	Không có	
3	Phương Thị Mai	Chị gái	Không có	
4	Phương Công Thành	Anh trai	928	

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
5	Vũ Thị Ngọc	Vợ	Không có	
6	Phương Kim Anh Trí	Con trai	Không có	
7	Phương Ngọc Chi	Con gái	Không có	

- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký giao dịch: Không có.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký giao dịch: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Xác nhận của Công ty

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)



Nguyễn Duy Tiên

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phương Anh Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT & CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 560 /TB-VTCB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cám Phá, ngày 31 tháng 5 năm 2022


THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 31/5/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vận tải và chế biến than Đông Bắc như sau:

- Ông: Phương Anh Dũng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Cơ điện, vận tải, vật tư.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 01/6/2022

Nơi nhận:

- UBCKNN, VSD, HNX;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Các Phòng, PX, Đội, CN;
- Các quý cổ đông;
- Lưu: VT, TCLĐ. T06. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trịnh Văn Thanh

***Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT; QĐ bổ nhiệm PGĐ.